

ОТЧЕТ по расходам на управление и эксплуатацию жилого дома по адресу: г. Химки, ул. Кудрявцева, д. 2А за 2017 год.

Статья	Итого, рубли		
	По смете	Фактические затраты	Отклонение от сметы
I Обслуживание здания			
1. Техническая эксплуатация	72 000	38 359	33 641
расходные материалы	42 000	36 081,70	5 918,30
инструменты и приспособления	24 000	2 277,00	21 723,00
электrolампы	6 000		6 000,00
2. Техническое обслуживание	216 000	16 044	199 956
система пожарной сигнализации	120 000		120 000,00
поверка оборудования и замеры	96 000	16 043,95	79 956,05
3. Уборка	127 440	63 071	64 369
оборудование и материалы для внутренних помещений	36 000	7 285,29	28 714,71
оборудование и материалы для придомовой территории	36 000	28 888,00	7 112,00
дезинсекция и дератизация	6 000		6 000,00
защитные коврики	49 440	26 897,86	22 542,14
4. З/плата и административные расходы	2 617 220	2 550 766	53 255
управленческий и обслуживающий персонал	1 906 420	1 906 420,40	-
канцелярские принадлежности	24 000	7 682,09	16 317,91
транспортные расходы	12 000	4 800,00	7 200,00
аттестация персонала	12 000	10 000,00	2 000,00
прибыль на развитие	420 000	420 000,00	-
благоустройство территории	34 000	34 000,00	-
связь	12 000	2 400,00	9 600,00
спецодежда и средства защиты	7 200	4 177,20	3 022,80
комиссия банка	86 400	121 185,81	- 34 785,81
культмассовая работа	13 200		
непредвиденные расходы	90 000	40 100,00	49 900,00
5. Обслуживание лифтов	219 600	219 600	-
6. Ремонтные работы	100 000	43 089	56 911
7. Пропускной контроль (консьержки)	605 447	628 844	- 23 397
8. Запорное устройство и видеонаблюдение	55 200	2 050	53 150
9. Налог УСН	80 258	79 884	374
Вывоз мусора	220 800	226 763	- 5 963
Итого:	4 313 966	3 868 470	445 496

Генеральный директор  Хольнов А.И.

Главный бухгалтер  Томилина М.А.

